

COMPROBANTE DE GASTOS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA GRANDE DE BOYÁ

TIPO COMPROBANTE : PAGOS DIRECTO	ETAPAS : Com ☐ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO : Original ☒ Modificación ☐ Comp. que modifica :	
CODIGO BENEFICIARIO: _____	RNC: 09000129925
BENEFICIARIO: FERRETERIA HERMANOS FERREYRA	
DIRECCION : _____	TELEFONO: _____
CUENTA BANCARIA : Inversión	
Detalle	
POR CONCEPTO DEL PAGO, AVANCE SERVICIO PRESTADO TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE PUENTE Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS CAMINO VECINALES CABEZA DE TORO DE ESTE MUNICIPIO OBRA ASIGNADA EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SEGUN DETALLE DE TRANSF. Y MEDIANTE CONTRATO NO. 02-2025	

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR	ISR 10%	20,423.73	20,423.73
Total Retención :		25,423.73	

Bruto (+) :	300,000.00
Iltis (+) :	0.00
Descuento (-) :	0.00
Otros (+) :	0.00
Total (=) :	300,000.00
Retencion (-) :	25,423.73
Neto (=) :	274,576.27

CUENTA A CARGARSE					
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
1100020063-REPARACION CAMINO CABEZA DEL TORO	272401	100	20	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	274,576.27
Total:					274,576.27

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

Presidente Consejo Municipal



Alcalde



Alkane
300,000.00

Faustino Ferreyra Jimenez

C/Tte. Amado Garcia Esq. Pedro L. Cedeno #43,

S. Boya TEL.809-551-8302, 829-292-5651 829-292-6385

Ferreteria Hermanos Ferreyra - R.N.C.:090-0012992-5

RECIBO O CANCELACION:00032624

Cliente: 000079	Fecha: 25/07/2025
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA GRD	Cobrador: 0001
MARCOS ANTONIO TAVAREZ	
Tel.:809-403-3876	
Fax.:EURIS YANCARLO	Pag: 1

Implica a. FC019000 21500002200

<u>Aplicado a:</u>	<u>Fecha Emision</u>	<u>Vencimiento</u>	<u>Afectado</u>	<u>Descuento</u>	<u>Neto</u>
819839 FC	08/07/2025	07/08/2025	-13 Dias	300,000.00	300,000.00

TRESCIENTOS MIL PESOS

A FC#:819839, REP. CALLE CABEZA DE TORO RIO ABAJO

RD \$ 300,000.00

Realizado por

Firma Autorizada

Estado de Cuenta

Pag: 1

Faustino Ferreyra Jimenez

Cuentas por Cobrar

000079 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA GRD

30 / /

31 / 07 / 2025

809-403-3876 MARCOS ANTONIO TAVAREZ FERNANDEZ

Num. Docum.	Tipo Docum.	Fecha Elab.			Aumenta	Disminuye	Saldo
811012	FC	12/05/2025	11/06/2025	B1500002171	74 dias	1,999.96	1,999.96
811897	FC	16/05/2025	15/06/2025	B1500002173	70 dias	2,999.99	2,999.99
813293	FC	22/05/2025	21/06/2025	B1500002178	64 dias	314.22	314.22
815066	FC	30/05/2025	29/06/2025	B1500002181	56 dias	7,565.03	7,565.03
816885	FC	07/06/2025	07/07/2025	B1500002186	48 dias	4,999.90	4,999.90
817248	FC	09/06/2025	09/07/2025	B1500002187	46 dias	930.01	930.01
817306	FC	09/06/2025	09/07/2025	B1500002188	46 dias	2,999.55	2,999.55
818639	FC	17/06/2025	17/07/2025	B1500002190	38 dias	1,990.00	1,990.00
818640	FC	17/06/2025	17/07/2025	B1500002191	38 dias	4,816.68	4,816.68
819196	FC	23/06/2025	23/07/2025	B1500002193	32 dias	3,570.00	3,570.00
819230	FC	23/06/2025	23/07/2025	B1500002195	32 dias	10,347.38	10,347.38
819303	FCSI	25/06/2025	25/07/2025	B1500002196	30 dias	3,330.01	3,330.01
819367	FC	26/06/2025	26/07/2025	B1500002198	29 dias	7,379.93	7,379.93
819429	FC	27/06/2025	27/07/2025	B1500002200	28 dias	2,100.00	2,100.00
819530	FC	30/06/2025	30/07/2025	B1500002201	25 dias	4,999.98	4,999.98
819615	FCSI	02/07/2025	01/08/2025	B1500002202	23 dias	3,960.04	3,960.04
819655	FC	03/07/2025	02/08/2025	B1500002203	22 dias	7,400.02	7,400.02
819815	FC	07/07/2025	06/08/2025	B1500002206	18 dias	6,109.17	6,109.17
819824	FC	08/07/2025	07/08/2025	B1500002207	17 dias	11,999.99	11,999.99
819839	FC	08/07/2025	07/08/2025	B1500002208	17 dias	456,499.75	
32624	ABONO->	25/07/2025	Efe	B1500002208			
						300,000.00	156,499.75
819870	FC	09/07/2025	08/08/2025	B1500002211	16 dias	30,109.99	30,109.99
819875	FC	09/07/2025	08/08/2025	B1500002212	16 dias	43,138.12	43,138.12
819886	FC	09/07/2025	08/08/2025	B1500002213	16 dias	4,200.00	4,200.00
819891	FC	09/07/2025	08/08/2025	B1500002214	16 dias	19,200.02	19,200.02
819892	FC	09/07/2025	08/08/2025	B1500002215	16 dias	10,819.99	10,819.99
819961	FC	11/07/2025	10/08/2025	B1500002217	14 dias	18,999.99	18,999.99
819966	FC	11/07/2025	10/08/2025	B1500002218	14 dias	9,000.00	9,000.00
819997	FC	12/07/2025	11/08/2025	B1500002219	13 dias	53,900.03	53,900.03
820000	FC	12/07/2025	11/08/2025	B1500002220	13 dias	16,205.07	16,205.07
820002	FC	14/07/2025	13/08/2025	B1500002222	11 dias	1,148.76	1,148.76
820120	FC	16/07/2025	15/08/2025	B1500002225	9 dias	16,999.99	16,999.99
820127	FC	16/07/2025	15/08/2025	B1500002226	9 dias	9,804.96	9,804.96
820140	FC	17/07/2025	16/08/2025	B1500002228	8 dias	9,000.00	9,000.00
820176	FC	18/07/2025	17/08/2025	B1500002230	7 dias	3,000.00	3,000.00
820262	FC	22/07/2025	21/08/2025	B1500002233	3 dias	875.01	875.01
820271	FC	22/07/2025	21/08/2025	B1500002234	3 dias	16,200.00	16,200.00
820283	FC	22/07/2025	21/08/2025	B1500002235	3 dias	4,965.00	4,965.00
820331	FC	25/07/2025	24/08/2025	B1500002238		14,999.98	14,999.98

Totales Debe/Haber:

828,878.52

300,000.00

SALDO GENERAL:

\$528,878.52

DISTRIBUCION POR VENCIMIENTO (en días)

No Vencidas	0-30	31-60	61-90	Mas/90
\$486,345.80	\$37,218.55	\$5,314.17	\$0.00	\$0.00

nota hicieron la
retención x los
300,00 mil (para en cuenta)



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA GRANDE DE BOYÁ.

CERTIFICACIÓN DE RETENCIÓN

RNC:

Comprobante: 2025-01609	Fecha Comprobante: 2025-07-25	AUTORIZADO
Número de Cheque: 465	Fecha Cheque: 2025-07-25	
DATOS DEL CONTRIBUYENTE		
RNC: 09000129925	NOMBRE(S) / RAZÓN SOCIAL: FERRETERIA HERMANOS FERREYRA	
DOMICILIO:		
PAGADO (RD\$):		
MONTO: 274 576 27		
EN LETRAS: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 27/100		
RETENIDO (RD\$):		
MONTO: 25,423.73		
EN LETRAS: VEINTE Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y TRES PESOS CON 73/100		
CONCEPTO DE LA SUMA RETENIDA		
DESCRIPCION IMPUESTO	VALOR APLICABLE A RETENCIÓN	PORCIENTO
ISR3	254,237.29	10%
TOTAL RETENCIÓN:		25,423.73
FACT. NO. / NCF / REF. INCLUIDO EN EL PAGO	PAGO INDIVIDUALMENTE	
PAGO DIRECTO	274,576.27	
SUMA GLOBAL REPORTADA		
300,000.00		
RETENCIÓN RELEVANTE DE INGRESOS DEL ESTADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RECAUDATORIA DEL ESTADO, PARA LA SOSTENIBILIDAD FISCAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE.		

Federico J. Hernández
DIRECTOR FINANCIERO



Transferencias a terceros

Id de Transacción	Fecha
44918536	25/07/2025
Estado	Mensaje
Autorizada	Exitosa

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 0320001806 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 3430000116 - DOP
Concepto	trabajos Cabeza de Toro PPM
Monto a Transferir	DOP 274,576.27
Monto Impuesto	DOP 411.86
Correo del Cliente	PEDROJULIOALMONTELUNA@GMAIL.COM
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:

Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.



Cabeza de Toro





